

臺北縣立圖書館

中華民國 99 年度

(自 99 年 1 月 1 日起至 99 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 許雪雲

機關長官 于玟

臺北縣立圖書館
預算總說明
中華民國 99 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府文化局組織規程係依本府組織自治條例第 6 條之規定修正。依該組織規程第 8 條規定設置臺北縣立圖書館。

(二)內部分層業務：

1. 閱覽典藏課：各類圖書資訊及非書資料之典藏、陳列、供閱、出借及催還等事項；視聽節目之安排、放映；視聽器材之管理維護等事項。
2. 參考推廣課：參考諮詢資料之徵集、剪輯與整理、館際合作、諮詢服務、資訊檢索、文獻傳遞、出版品編印等事項；臺北縣公共圖書館之整合與輔導、推廣活動、展覽演講、文宣行銷、導覽參觀、圖書館專業人員訓練及特殊讀者(視覺及聽覺障礙者等)服務等事項。
3. 採訪編目課：各類圖書資訊及非書資料之採訪、分類編目及交換等事項。
4. 秘書室：文書、印信、出納、研考、營繕、財產管理、事務管理、機電設備之管理維護、圖書資訊網路與資料庫之建立與研究、各種資料之研究、分析、登錄、輸入、資訊制度規劃、程式設計、計算機應用之研究、機器操作及維護、研擬圖書館近、中、遠程整體資訊發展計畫暨年度計畫及其他不屬於各課、室事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度(97 年)實施成果及決算辦理概況：

1. 97 年實施成果：

- (1)97 年採購圖書 11,729 冊、電子書 90 種、視聽資料 273 種、期刊 180 種、報紙 18 種。
- (2)辦理臺北縣公共圖書館通借通還服務，通借服務計 309,267 冊、通還服務計 497,498 冊。
- (3)辦理童話舞臺說故事活動 211 場次，共計 7,226 人次參與。
- (4)辦理四季主題講座，計 873 人參加。
- (5)辦理影片欣賞 133 場次，共計 4,287 人次參與。
- (6)辦理臺北縣公共圖書館 2008 世界書香日系列活動，共計吸引 31,400 人次參加。
- (7)辦理 97 年全國好書交換活動，收書量逾 18,546 冊，約有 2,032 位愛書人參加。
- (8)辦理社區閱讀植根活動，共計吸引 900 人次參加。

2. 97 年決算辦理概況：

歲入：預算數 138,000 元，決算數 274,801 元，執行率 199.13%。

歲出：預算數 76,532,000 元，決算數 70,003,651 元，執行率 91.47%。

臺北縣立圖書館
預算總說明
中華民國 99 年度

(二) 上年度(98年)已過期間各項業務計畫實施及預算執行情形:

1. 歲入：預算數 2,655,000 元，截至 98 年 6 月止執行數 953,269 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 36,000 元，執行數 63,447 元。
 - (2) 規費收入：預算數 581,000 元，執行數 211,934 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,038,000 元，執行數 677,888 元。
2. 歲出：預算數 94,508,000 元，截至 98 年 6 月止執行數 30,775,517 元。
 - (1) 一般行政：預算數 26,217,000 元，執行數 10,805,998 元。
 - (2) 文教活動：預算數 25,061,000 元，執行數 10,612,050 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 43,230,000 元，執行數 9,357,469 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

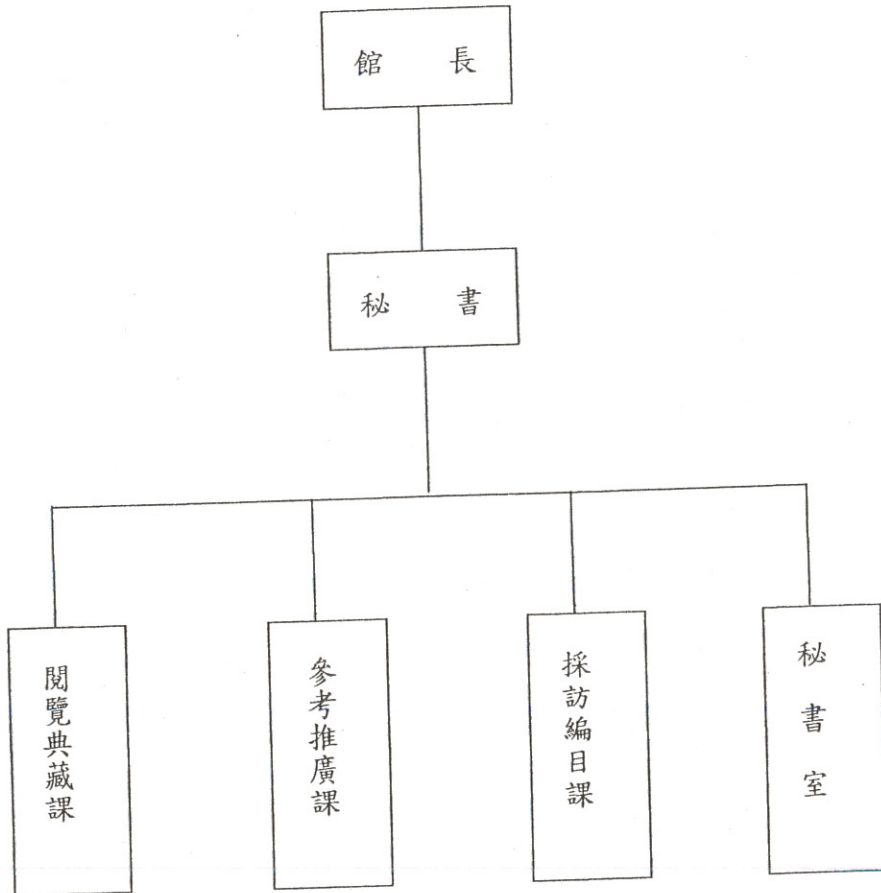
1. 推展終身學習、建立書香社會。
2. 充實館藏提供讀者最新之圖書資訊。
3. 加強辦理圖書館利用教育及閱覽推廣活動。
4. 辦理鄉鎮圖書館績效評鑑及輔導訪視。
5. 提昇縣內公共圖書館從業人員專業素養，進而提昇服務品質。

(二) 本年度預算提要：

1. 本年度歲入預算共編列 2,729,000 元，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 60,000 元。
 - (2) 規費收入 527,000 元。
 - (3) 財產收入 2,142,000 元。
2. 本年度歲出預算共編列 102,794,000 元，其中經常門預算 63,494,000 元，資本門預算 39,300,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 26,150,000 元，包括人事費 10,166,000 元，業務費 15,984,000 元。
 - (2) 文教活動計畫預算共列 37,344,000 元，包括人事費 6,918,000 元，業務費 16,199,000 元，獎補助費 14,227,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 39,300,000 元，包括設備及投資 16,900,000 元，獎補助費 22,400,000 元。

臺北縣立圖書館
預算總說明
中華民國 99 年度

四、組織系統圖：



臺北縣立圖書館
預算總說明
中華民國 99 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
館	長		1
秘	書		1
課	長		3
主	任		1
研	究	員	1
課		員	1
輔	導	員	1
助	理	員	3
辦	事	員	1
技		士	1
技		工	1
工		友	2
會	計	員	(1)
人	事 管 理	員	(1)
合	計	員	14 (2)
	職		
	技 工 及 工 友		3

臺北縣(新北市)立圖書館

預算總說明

中華民國99年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	14	11	11	
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1	1	
駕駛				
工友	2	2	2	

臺北縣(新北市)立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				總 計	2,729	2,655	275	74	
				經常門合計	2,729	2,655	275	74	
03				9103000000000 罰款及賠償收入	60	36	60	24	
	14104			9103141040000 臺北縣(新北市)立圖 書館	60	36	60	24	
			03	9103141040300 賠償收入	60	36	60	24	
			03	9103141040303 一般賠償收入	60	36	60	24	
04				9104000000000 規費收入	527	581	145	-54	
	14104			9104141040000 臺北縣(新北市)立圖 書館	527	581	145	-54	
			02	9104141040200 使用規費收入	527	581	145	-54	
			05	9104141040205 場地設施使用費	467	491	64	-24	
			06	9104141040206 資料使用費	60	90	81	-30	
06				9106000000000 財產收入	2,142	2,038	70	104	
	14104			9106141040000 臺北縣(新北市)立圖 書館	2,142	2,038	70	104	
			01	9106141040100 財產孳息	2,124	2,038	52	86	
			01	9106141040101 利息收入		6	8	-6	
			04	9106141040104 權利金	2,032	2,032			
			05	9106141040105 租金收入	92		44	92	

臺北縣(新北市)立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
		目	節						
		06		9106141040600 廢舊物資售價	18		18	18	
			01	9106141040601 廢舊物資售價	18		18	18	

臺北縣(新北市)立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				總計	102,794	94,919	70,004	7,875	
14				9140000000	102,794	94,919	70,004	7,875	
	14104			臺北縣政府(新北市政府)文化局主管					
				9141040000	102,794	94,919	70,004	7,875	
				臺北縣(新北市)立圖書館					
				經常門合計	63,494	51,689	37,409	11,805	
		01		907141040100	26,150	26,628	19,690	-478	
				一般行政					
			01	9107141040101	26,150	26,628	19,690	-478	
				行政管理					
		05		907141040500	37,344	25,061	17,720	12,283	
				文教活動					
			08	9107141040508	37,344	25,061	17,720	12,283	
				文教活動					
				資本門合計	39,300	43,230	32,594	-3,930	
		07		907141040700	39,300	43,230	32,594	-3,930	
				一般建築及設備					
			01	9207141040701	39,300	43,230	32,594	-3,930	
				建築及設備					

臺北縣(新北市)立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9103141040303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺北縣(新北市)立圖書館	預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容：圖書賠償收入				
	二、法令依據：臺北縣立圖書館閱覽規則				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9103141040300 賠償收入				60,000	
9103141040303 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000	臺北縣立圖書館閱覽規則 圖書賠償收入

臺北縣(新北市)立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9104141040205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺北縣(新北市)立圖書館	預算金額	467千元
歲入項目說明	一、項目內容：演講廳場地使用收入、員工停車場使用收入、停車場分攤電費收入				
	二、法令依據：臺北縣政府文化局藝文中心展演場地使用收費標準、臺北縣政府文化局藝文中心平面停車場委託民間經營採購案合約書、財政部97年1月2日台財庫字第09603518320號及97年5月13日台財庫字第09703038150號函等				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9104141040200 使用規費收入				467,000	
9104141040205 場地設施使用費				467,000	
	年	1	400,000	400,000	臺北縣政府文化局藝文中心 展演場地使用收費標準 演講廳場地使用收入
	年	1	43,000	43,000	財政部97年1月2日台財庫字 第09603518320號及97年5月 13日台財庫字第 09703038150號函 員工停車場使用收入
	月	12	2,000	24,000	臺北縣政府文化局藝文中心 平面停車場委託民間經營採 購案合約書 藝文中心廣場委外經營停車 場分攤電費收入

臺北縣(新北市)立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9104141040206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺北縣(新北市)立圖書館		預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容：補發借書證及圖書賠償工本費收入					
	二、法令依據：臺北縣立圖書館閱覽規則					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
9104141040200 使用規費收入				60,000		
9104141040206 資料使用費				60,000		
	人	400	100	40,000	臺北縣立圖書館閱覽規則 補發借書證收入	
	本	400	50	20,000	臺北縣立圖書館閱覽規則 讀者賠書工本費收入	

臺北縣(新北市)立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9106141040104 財產孳息-權利金	承辦單位	臺北縣(新北市)立圖書館	預算金額	2,032千元
-------------	---------------------------	------	--------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：藝文中心廣場委外停車場權利金收入</p> <p>二、法令依據：臺北縣政府文化局藝文中心平面停車場委託民間經營採購案合約書</p>
--------	----------------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9106141040100 財產孳息				2,032,000	
9106141040104 權利金	年	1	2,032,000	2,032,000	臺北縣政府文化局藝文中心平面停車場委託民間經營採購案合約書 藝文中心廣場委外經營停車場權利金收入

臺北縣(新北市)立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9106141040105 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺北縣(新北市)立圖書館	預算金額	92千元
歲入項目說明	一、項目內容：影印機場地出租收入、裝設衛生紙販賣機場地出租收入、辦公室租金收入				
	二、法令依據：臺北縣立圖書館影印機場地出租契約及閱覽規則、臺北縣藝文中心辦公廳舍租賃契約書				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9106141040100 財產孳息				92,000	
9106141040105 租金收入				92,000	
	年	1	48,000	48,000	臺北縣立圖書館影印機場地出租契約及閱覽規則 圖書館影印機場地出租收入、裝設衛生紙販賣機場地出租收入
	年	1	44,000	44,000	臺北縣藝文中心辦公廳舍租賃契約書 臺北縣文化基金會租用辦公室租金收入

臺北縣(新北市)立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9106141040601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺北縣(新北市)立圖書館	預算金額	18千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣廢棄物及資源回收物收入				
	二、法令依據：依據99年度臺北縣地方總預算編製要點辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9106141040600 廢舊物資售價				18,000	
9106141040601 廢舊物資售價				18,000	
	年	1	18,000	18,000	依據99年度臺北縣地方總預算編製要點辦理 變賣廢棄物及資源回收物收入

臺北縣(新北市)立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9107141040101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺北縣(新北市)立圖書館	預算 金額	26,150千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：依據臺北縣立圖書館組織規程及有關業務計畫辦理。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				10,166,000	市庫負擔26,150,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	5,853,634	5,853,634	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	388,620	388,620	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	749,220	749,220	工友薪津
0111 獎金	年	1	1,198,701	1,198,701	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	113,347	113,347	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	203,497	203,497	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	176,000	176,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	300,000	300,000	行政事務加班費
0131 加班值班費	年	1	299,190	299,190	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	16,193	16,193	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	31,218	31,218	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	59,128	59,128	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	541,236	541,236	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	64,608	64,608	技工保險費
0151 保險	年	1	123,408	123,408	工友保險費

臺北縣(新北市)立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				15,984,000	
0202 水電費	年	1	5,673,400	5,673,400	水電費等
0203 通訊費	年	1	723,000	723,000	臺北縣公共圖書館網路專線租費等
0203 通訊費	年	1	249,000	249,000	電話費等
0213 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	資訊系統軟、硬體定期維護等
0214 其他業務租金	年	1	96,000	96,000	影印機租金
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	公務車租賃租金
0221 稅捐及規費	年	1	300	300	QRS-449機車燃料費
0231 保險費	年	1	500	500	QRS-449機車保險費
0231 保險費	年	1	85,000	85,000	大樓各項設備火險、公共意外險等
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計兼職費
0279 一般事務費	年	1	23,000	23,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	480,800	480,800	郵資、影印紙、公文封、文具等消耗性用品等
0279 一般事務費	年	1	2,340,000	2,340,000	館舍清潔、玻璃清洗及消毒等
0279 一般事務費	人	24	1,200	28,800	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	文書檔案編目、立卷案暨用具及耗材等
0279 一般事務費	年	1	340,000	340,000	館室綠美化等費用
0279 一般事務費	年	1	891,000	891,000	保全費用等
0281 房屋建築養護費	年	1	1,002,000	1,002,000	辦公房舍一般經常維護
0283 設施及機械設備養護費	年	1	520,000	520,000	廣場及周邊設備維護修繕費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	161,000	161,000	消防器材設備保養維修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	291,000	291,000	發電機、電氣保養維修、機電保養費等

臺北縣(新北市)立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	25,000	指紋機系統定期維護等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	355,000	355,000	燈具、電話、飲水機、傢俱、廣播、監視系統、消耗性器材等維修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	826,000	826,000	空調設備保養維修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	電梯保養等費用
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	縣內外洽辦公務旅費
0298 特別費	人*月	1*12	13,600	163,200	首長特別費

臺北縣(新北市)立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9107141040508 文教活動-文教活動	承辦 單位	臺北縣(新北市)立圖書館	預算 金額	37,344千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：依據臺北縣立圖書館組織規程及有關業務計畫辦理圖書管理業務。				
	二、預期成果：辦理圖書館推廣活動，發揮圖書館的教育功能，建構書香社會。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				6,918,000	市庫負擔22,808,304元，中央補助14,535,696元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	8*12	44,300	4,252,800	六等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,000	396,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,000	312,000	三等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	8*1.5	44,300	531,600	六等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,000	49,500	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,000	39,000	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	8	16,000	128,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	56	56	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	208,000	208,000	週六、假日館室管理及各項業務逾時加班費
0131 加班值班費	年	1	116,480	116,480	週六、假日館室管理及各項業務逾時加班費
0142 退休離職儲金	人*月	8*12	2,748	263,808	六等約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,998	23,976	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,584	19,008	三等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	8*12	4,874	467,904	六等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,619	43,428	五等約僱人員保險費

臺北縣(新北市)立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	人*月	1*12	2,870	34,440	三等約僱人員保險費
0200 業務費				16,199,000	
0203 通訊費	年	1	123,000	123,000	郵寄海報、文宣品、過期催還等
0249 臨時人員酬金	人	6	342,329	2,053,974	臨時人員薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金等
0249 臨時人員酬金	年	1	209,488	209,488	98年度培育優質人力促進就業計畫-「公共圖書館服務計畫」(教育部98.5.22台社(三)字第0980085514號函)(縣議會98.7.2北縣議事二字第0980002179號函同意墊付)
0250 按日按件計資酬金	人次	12	2,000	24,000	圖書館事業諮詢委員會出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	176,000	176,000	推廣教育計畫講師費、主持費、評選費及出席費等
0250 按日按件計資酬金	節	29	1,600	46,400	志工服務計畫講師費
0250 按日按件計資酬金	節	36	1,600	57,600	臺北縣鄉鎮市圖書館從業人員在職訓練計畫講師費
0262 國內組織會費	年	1	10,000	10,000	中華民國圖書館學會及中華圖書資訊館際合作協會會費等
0271 物品	年	1	349,538	349,538	購置條碼及編目用表冊、圖書安全磁條、視聽資料空片匣、借書證、修補圖書資料等
0271 物品	年	1	96,000	96,000	購置視聽資料安全保護外盒等
0271 物品	年	1	800,000	800,000	期刊、報紙訂閱
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	圖書巡迴服務計畫
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理99年度公共圖書館活力再造計畫(教育部98.8.25台會(四)字第0980144739號函)
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	圖書館簡介等
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	報紙、期刊等裝訂

臺北縣(新北市)立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	文化交流計畫
0279 一般事務費	年	1	88,000	88,000	臺北縣公共圖書館館際合作會議
0279 一般事務費	年	1	4,024,000	4,024,000	推廣教育計畫
0279 一般事務費	年	1	3,000	3,000	文獻傳遞服務系統使用費
0279 一般事務費	年	1	291,600	291,600	志工服務計畫
0279 一般事務費	年	1	3,570,000	3,570,000	現場服務管理計畫
0279 一般事務費	年	1	1,250,000	1,250,000	通借通還運書中心圖書資料整理及分送
0279 一般事務費	年	1	203,000	203,000	購置圖書運送箱等相關用品費用
0279 一般事務費	年	1	192,400	192,400	臺北縣鄉鎮市圖書館從業人員在職訓練計畫
0291 國內旅費	年	1	53,000	53,000	業務研討及訪視鄉鎮差旅費
0292 大陸地區旅費	年	1	100,000	100,000	與大陸杭州市蕭山圖書館合作互訪
0293 國外旅費	年	1	81,000	81,000	考察新加坡國家圖書館暨所屬公共圖書館計畫
0294 運費	年	1	847,000	847,000	運送通借通還圖書至鄉鎮市圖書館
0400 獎補助費				14,227,000	
0402 對地方政府之補助	年	1	400,000	400,000	辦理99年度公共圖書館活力再造計畫(教育部98.8.25台會(四)字第0980144739號函)
0402 對地方政府之補助	年	1	13,827,000	13,827,000	補助各鄉鎮市公所辦理教育部98年度培育優質人力促進就業計畫-「公共圖書館服務計畫」(教育部98.5.22台社(三)字第0980085514號函補助1,382萬6,208元)(縣議會98.7.2北縣議事二字第0980002179號函同意墊付)(配合用途別科目調整792元至千元)

臺北縣(新北市)立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9207141040701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺北縣(新北市)立圖書館	預算 金額	39,300千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：依據臺北縣立圖書館組織規程及有關計畫辦理。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				16,900,000	市庫負擔21,300,000元，中央補助18,000,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	5,500,000	5,500,000	圖書館新建館舍工程：係繼續性經費，預定經費約9億4,751萬元，98年度編列950萬元，99年度編列550萬元，100年度編列3,100萬元，101年度編列2億元，102年度編列5億2,000萬元，103年度編列1億8,151萬元。
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,300,000	3,300,000	辦理99年度公共圖書館活力再造計畫（教育部98.08.25台會(四)字第0980144739號函）
0302 房屋建築及設備費	式	1	2,300,000	2,300,000	頂樓水塔(飲用水及消防用水)更換進出水管工程計畫
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	1,500,000	1,500,000	購置板橋車站智慧圖書館自助借還書設備
0319 雜項設備費	年	1	4,000,000	4,000,000	館藏資源採購計畫
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	辦理99年度公共圖書館活力再造計畫（教育部98.08.25台會(四)字第0980144739號函）
0400 獎補助費				22,400,000	
0402 對地方政府之補助	年	1	14,400,000	14,400,000	辦理99年度公共圖書館活力再造計畫（教育部98.08.25台會(四)字第0980144739號函）

臺北縣(新北市)立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0402 對地方政府之補助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助各鄉鎮市圖書館改善建築及設備
0402 對地方政府之補助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助各鄉鎮市圖書館建立具有地方特色之館藏

臺北縣(新北市)立圖書館
歲出用途別科目分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	102,794	17,084	32,183	14,227			63,494			16,900	22,400		39,300
一般行政	26,150	10,166	15,984				26,150						
行政管理	26,150	10,166	15,984				26,150						
文教活動	37,344	6,918	16,199	14,227			37,344						
文教活動	37,344	6,918	16,199	14,227			37,344						
一般建築及設備	39,300									16,900	22,400		39,300
建築及設備	39,300									16,900	22,400		39,300

臺北縣(新北市)立圖書館

資本支出分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	39,300		11,100				1,500	4,300			22,400
一般建築及設備	39,300		11,100				1,500	4,300			22,400
建築及設備	39,300		11,100				1,500	4,300			22,400

臺北縣(新北市)立圖書館

人 事 費 分 析 表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	11			5,853,634			1,198,701	176,000					59,128	541,236		7,828,699	
職員	11			5,853,634			1,198,701	176,000					59,128	541,236		7,828,699	
約聘僱人員	10				4,960,800		620,100	160,000					306,792	545,772		6,593,464	
技工	1					388,620	113,347	16,000						64,608		582,575	
工友	2					749,220	203,497	32,000						123,408		1,108,125	
其他人事費									56	971,081						971,137	
全年總計	24			5,853,634	4,960,800	1,137,840	2,135,645	384,056		971,081			365,920	1,275,024		17,084,000	

臺北縣(新北市)立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
14				臺北縣政府(新北市政府)文化局 主管				6,593,464	包括約聘僱人員待遇4,960,800元,年終工作獎金620,100元,休假補助160,000元,離職儲金306,792元,保險費545,772元。
	104			9141040000 臺北縣(新北市)立圖書館				6,593,464	
		05		907141040500 文教活動				6,593,464	
			08	9107141040508 文教活動				6,593,464	
						8*12		4,252,800	約聘僱人員待遇
							1*12	396,000	約聘僱人員待遇
							1*12	312,000	約聘僱人員待遇
						8*1.5		531,600	年終工作獎金
							1*1.5	49,500	年終工作獎金
							1*1.5	39,000	年終工作獎金
						8		128,000	休假補助
							2	32,000	休假補助
						8*12		263,808	離職儲金
							1*12	23,976	離職儲金
							1*12	19,008	離職儲金
						8*12		467,904	保險費
							1*12	43,428	保險費
							1*12	34,440	保險費

臺北縣(新北市)立圖書館

派員出國計畫預算總表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	2人x5天	81	1	4人x5天	162
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x5天	81	1	4人x5天	162

臺北縣(新北市)立圖書館

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 考察新加坡國家圖書館暨所屬公共圖書館計畫	新加坡等	新加坡國家圖書館暨所屬公共圖書館等	考察新加坡國家圖書館暨所屬公共圖書館建築形式、空間、運用、閱讀、推廣、文獻及人員交流訪問。	99年1月至12月	5	2	28	37	16	81	文教活動-文教活動	無	

臺北縣(新北市)立圖書館

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
文化交流計畫	大陸地區	杭州市蕭山圖書館等	締結姐妹館、交換出版品及互贈圖書等交流活動。	99年1至12月	3	2	44	36	20	100	文教活動-文教活動	無	

臺北縣(新北市)立圖書館

公務車輛明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	機車		08301	50		300					500		由文化局移撥。 QRS-449。
		合計					300					500		

臺北縣(新北市)立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9207141040701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	947,510	計畫期間	自098.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	圖書館新建館舍工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託專案管理	098	9,500	1.00%	2		依規定辦理委託專案管理。
委託設計監造	099	5,500	0.58%			依規定辦理委託設計監造。
發包、施工	100	31,000	3.27%			1. 依規定辦理發包工作。 2. 依工程計畫進度施工。
施工、估驗	101	200,000	21.11%			1. 依工程計畫進度施工。 2. 依合約規定辦理估驗。
施工、估驗	102	520,000	54.88%			1. 依工程計畫進度施工。 2. 依合約規定辦理估驗。
施工、驗收、結算	103	181,510	19.16%			1. 依工程計畫進度施工。 2. 依合約規定辦理驗收及結算。
	合計	947,510	100.00%	2		

臺北縣(新北市)立圖書館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種
總計		19,711	29,556				14,227		63,494			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		19,711	29,556				14,227		63,494			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

臺北縣(新北市)立圖書館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械		
		22,400				11,100				5,800		39,300	102,794
			22,400			11,100				5,800		39,300	102,794